

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Novembro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	43 383 656,71	43 376 032,11	7 624,60 D	4 595 344,51	4 593 071,88	2 272,63 D	47 979 001,22	47 969 103,99	9 897,23 D
12	Depósitos à ordem	23 035 941,22	19 910 337,06	3 125 604,16 D	2 216 992,81	2 130 723,77	86 269,04 D	25 252 934,03	22 041 060,83	3 211 873,20 D
13	Outros depósitos	2 171 249,67	330 641,69	1 840 607,98 C	59 959,32	195 854,09	135 894,77 D	2 231 208,99	526 495,78	1 704 713,21 D
	Totais :	68 590 847,60	63 617 010,86	4 973 836,74 D	6 872 296,64	6 919 649,74	47 353,10 C	75 463 144,24	70 536 660,60	4 926 483,64 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstios	16 614 474,67	16 792 805,72	178 331,05 D	1 833 462,70	1 670 140,69	163 322,01 C	18 447 937,37	18 462 946,41	15 009,04 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	9 798 513,31	9 486 621,91	311 891,40 C	766 813,68	862 322,25	95 508,57 D	10 565 326,99	10 348 944,16	216 382,83 D
22	Fornecedores	6 756 703,34	6 874 973,37	118 270,03 C	567 421,60	603 691,46	36 269,86 C	7 324 124,94	7 478 664,83	154 539,89 C
23	Pessoal	4 387 763,61	4 387 763,61	0,00	793 432,67	793 432,67	0,00	5 181 196,28	5 181 196,28	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2 450 841,22	2 699 062,81	248 221,59 C	234 540,12	346 777,66	112 237,54 C	2 685 381,34	3 045 840,47	360 459,13 C
25	Financiamentos obtidos	1 279 639,97	41 188 233,77	39 908 593,80 D	85 089,73	0,00	85 089,73 C	1 364 729,70	41 188 233,77	39 823 504,07 C
27	Outras contas a receber e a pagar	19 337 341,95	16 873 043,72	2 464 298,23 C	460 483,25	806 516,05	346 032,80 D	19 797 825,20	17 679 559,77	2 118 265,43 D
28	Diferimentos	49 039 482,21	49 046 655,30	7 173,09	0,00	0,00	0,00 C	49 039 482,21	49 046 655,30	7 173,09 C
29	Provisões	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86	0,00	0,00	0,00 C	0,00	51 292 607,86	51 292 607,86 C
	Totais :	109 664 760,28	198 641 768,07	88 977 007,79 C	4 741 243,75	5 082 880,78	341 637,03 C	114 406 004,03	203 724 648,85	89 318 644,82 C
31	Compras	735 111,81	735 111,81	0,00 C	85 133,52	86 908,90	1 775,38	820 245,33	822 020,71	1 775,38 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	954 240,32	685 502,57	268 737,75 D	86 694,34	14 156,35	72 537,99 D	1 040 934,66	699 658,92	341 275,74 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológico	1 828,85	1 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,85	1 828,85	0,00
	Totais :	1 691 180,98	1 422 443,23	268 737,75 D	171 827,86	101 065,25	70 762,61 D	1 863 008,84	1 523 508,48	339 500,36 D
41	Investimentos financeiros	24 993 712,44	12 603 785,88	12 389 926,56	0,00	0,00	0,00 D	24 993 712,44	12 603 785,88	12 389 926,56 D
42	Propriedades de investimento	508 740,00	0,00	508 740,00	0,00	0,00	0,00 D	508 740,00	0,00	508 740,00 D
43	Ativos fixos tangíveis	321 144 993,71	173 777 434,86	147 367 558,85 D	32 310,37	0,00	32 310,37 D	321 177 304,08	173 777 434,86	147 399 869,22 D
44	Ativos intangíveis	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46	0,00	0,00	0,00 D	3 360 992,01	3 309 443,55	51 548,46 D
45	Investimentos em curso	12 260 954,10	8 600,00	12 252 354,10 D	173 954,30	0,00	173 954,30 D	12 434 908,40	8 600,00	12 426 308,40 D
	Totais :	362 269 392,26	189 699 264,29	172 570 127,97 D	206 264,67	0,00	206 264,67 D	362 475 656,93	189 699 264,29	172 776 392,64 D
51	Património/capital	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42	0,00	0,00	0,00 C	0,00	88 328 067,42	88 328 067,42 C
55	Reservas	0,00	1 278 608,67	1 278 608,67	0,00	0,00	0,00 C	0,00	1 278 608,67	1 278 608,67 C
56	Resultados transitados	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90	0,00	0,00	0,00 D	56 163 835,80	2 917 932,90	53 245 902,90 D
59	Outras variações no património líquido	569 904,83	50 757 985,31	50 188 080,48 C	0,00	144 285,92	144 285,92 C	569 904,83	50 902 271,23	50 332 366,40 C
	Totais :	56 733 740,63	143 282 594,30	86 548 853,67 C	0,00	144 285,92	144 285,92 C	56 733 740,63	143 426 880,22	86 693 139,59 C
60	Transferências e subsídios concedidos	2 857 484,18	382 850,70	2 474 633,48 D	289 058,63	528,46	288 530,17 D	3 146 542,81	383 379,16	2 763 163,65 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	404 758,67	307,17	404 451,50	0,00	0,00	0,00 D	404 758,67	307,17	404 451,50 D
62	Fornecimentos e serviços externos	4 331 913,90	123 202,78	4 208 711,12 D	363 605,66	3 279,38	360 326,28 D	4 695 519,56	126 482,16	4 569 037,40 D

Município de Paços de Ferreira

Ano: 2020

Mês de Novembro

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	8 013 060,45	1 068 075,05	6 944 985,40 D	1 156 054,11	98,09	1 155 956,02 D	9 169 114,56	1 068 173,14	8 100 941,42 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71	0,00	0,00	0,00 D	2 460 759,71	0,00	2 460 759,71 D
68	Outros gastos	401 605,29	5 731,75	395 873,54 D	11 700,23	0,00	11 700,23 D	413 305,52	5 731,75	407 573,77 D
69	Gastos por juros e outros encargos	403 935,85	0,00	403 935,85 D	9 812,36	0,00	9 812,36 D	413 748,21	0,00	413 748,21 D
	Totais :	18 873 518,05	1 580 167,45	17 293 350,60 D	1 830 230,99	3 905,93	1 826 325,06 D	20 703 749,04	1 584 073,38	19 119 675,66 D
70	Impostos, contribuições e taxas	150 096,56	5 965 456,80	5 815 360,24 C	531,47	291 230,26	290 698,79 C	150 628,03	6 256 687,06	6 106 059,03 C
71	Vendas	105 376,89	135 713,32	30 336,43 C	0,00	119,00	119,00 C	105 376,89	135 832,32	30 455,43 C
72	Prestações de serviços e concessões	257 896,72	1 514 074,67	1 256 177,95 C	109,50	34 604,52	34 495,02 C	258 006,22	1 548 679,19	1 290 672,97 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	43 429,17	10 932 504,43	10 889 075,26 C	0,00	1 237 351,66	1 237 351,66 C	43 429,17	12 169 856,09	12 126 426,92 C
78	Outros rendimentos	13 290,25	1 592 702,18	1 579 411,93 C	0,00	7 411,82	7 411,82 C	13 290,25	1 600 114,00	1 586 823,75 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 829,79	9 829,79	0,00	0,00	0,00 C	0,00	9 829,79	9 829,79 C
	Totais :	570 089,59	20 150 281,19	19 580 191,60 C	640,97	1 570 717,26	1 570 076,29 C	570 730,56	21 720 998,45	21 150 267,89 C
81	Resultado Líquido do Período	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais :	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 370,68	1 910 370,68	0,00
	Totais Gerais:	620 303 900,07	620 303 900,07	0,00	13 822 504,88	13 822 504,88	0,00	634 126 404,95	634 126 404,95	0,00